

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class P2 USD Distributing (Q)

Categoria Morningstar™
Plus (e)
Fondi a Rendimento Variabile Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

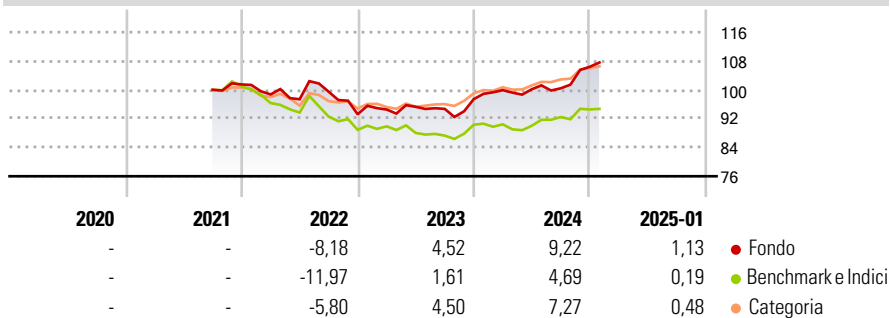
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di mercato, pur salvaguardando il proprio valore. Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più basso. Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito aggiuntivo per il fondo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

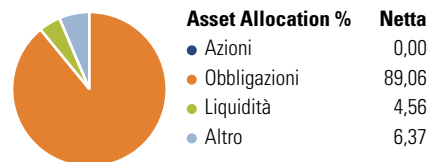
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	4,16	5,50	2024	2,57	0,24	0,27	5,94
1-Anno	9,27	6,53	7,84	2023	1,42	0,80	-0,59	2,85
3-Anni Ann.ti	3,25	-0,33	3,11	2022	-2,73	-1,35	2,13	-6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

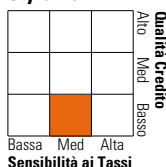
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,66
Maturità effettiva	8,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,26	BBB	28,65
AA	3,43	BB	33,40
A	1,05	B	22,78
		Below B	8,43
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,83
NFE Financing LLC 12%	-	2,47
United Kingdom of Great...	-	2,47
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,37
Western Asset USD Liquidity...	-	2,20
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,17
Mexico (United Mexican...)	-	1,72
Secretaria Do Tesouro...	-	1,67
The Charles Schwab...	-	1,57
Freddie Mac Stacr Remic...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,73
Societario	62,95
Cartolarizzazioni	17,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	-1,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	13,09
Da 4 a 6 cedole	17,34
Da 6 a 8 cedole	31,77
Da 8 a 10 cedole	26,65
Da 10 a 12 cedole	5,83
Oltre 12 cedole	2,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	11,25
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	14,80
da 20 a 30	7,22
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	14/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	ISIN	IE00BKDTG81		
NAV (07/02/2025)	USD 79,61				
Patrimonio Netto (Mln)	985,32 USD				

(31/12/2024)